

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

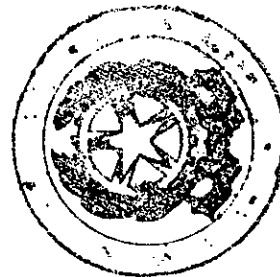
L'anno 2019, il giorno 17 dicembre, in Palermo, nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 09.30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato, ai sensi di Statuto, con PEC del 11 dicembre 2019, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Adempimenti ex art. 21 D.Lgs. 50/2016: Programma Biennale (2020-2021) forniture di Beni e Servizi e deliberazioni conseguenti
4. Accordo di collaborazione col Dipartimento di Fisica e Chimica dell'Università di Palermo e deliberazioni conseguenti
5. Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021: novità e adempimenti conseguenti
6. Iscrizione Sispi all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici ANAC (art. 192 D.lgs 50/16): stato dell'arte
7. Immobile via Amm. S. Denti di Piraino: stato dell'arte trattativa di compravendita
8. D.lgs. 231/01: relazione semestrale OdV
9. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Cesare Lapiana, il Vicepresidente Giuseppe Mistretta ed il Consigliere Laura Firinu, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana ed i Sindaci Sabina Caprì e Ettore Falcone. È presente, inoltre, il Revisore legale Marco Corsale.

E' presente Stefania Giordano, segretario del Consiglio, giusta delibera di CdA del 7 ottobre 2019 assunta anche ai sensi dell'art. 29 dello Statuto societario.

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale, assume la presidenza della seduta Cesare Lapiana, Presidente della Società giusta delibera dell'Assemblea dei Soci del 7 ottobre 2019.



Il Presidente constata le presenze come sopra indicate e dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale.

#### **Punto 1. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente, dopo aver salutato gli intervenuti, avvia i lavori comunicando di aver affidato a RESET le attività di messa in sicurezza degli spazi esterni occupati dalle piante dismesse dal piazzale d'ingresso e di nuovo arredo di quest'ultimo. Tali attività si avviano a conclusione e prevedono anche la sistemazione di un abete natalizio.

Si passa alla discussione degli altri punti all'ordine del giorno per trattare i quali, ove necessario, riferiranno, per competenza, Dirigenti e dipendenti dell'azienda.

#### **Punto 2. Verbale della seduta precedente**

Il Presidente per trattare il punto, invita la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 21.11 u.s..

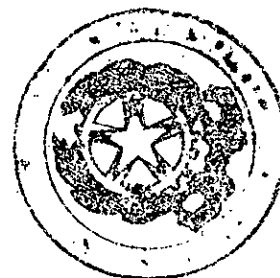
I presenti, avendone già preso visione, all'unanimità, esonerano il Segretario da tale adempimento ed approvano.

#### **Punto 3 Adempimenti ex art. 21 D.Lgs. 50/2016: Programma Biennale (2020-2021) forniture di Beni e Servizi e deliberazioni conseguenti**

Per la trattazione del punto il Presidente invita a riferire il Responsabile della Funzione Acquisti, Paolo Paladino, il quale illustra il Programma biennale degli acquisti di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro - allegato all'odierna documentazione - redatto ai sensi di legge tenendo conto sia delle esigenze di approvvigionamento espresse dalle Aree aziendali che delle scadenze poste per ottemperare ai connessi obblighi di comunicazione alla banca dati SCP MIT-ITACA e di pubblicazione sul sito istituzionale della Società.

Dopo alcuni approfondimenti sulle modalità operative previste, sui RUP ivi individuati per singola acquisizione nonché sugli strumenti già ipotizzati per dar seguito a quanto programmato, il Consiglio, all'unanimità

**delibera**



- di approvare il Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2020-2021, redatto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, recante l'indicazione del Responsabile Unico del Procedimento per ciascuna acquisizione nel rispetto di quanto al riguardo previsto dall'art. 31 del medesimo Codice, fermo restando ogni eventuale aggiornamento che dovesse rendersi necessario nel corso dell'anno;
- di dare mandato al Presidente di provvedere alle acquisizioni ivi elencate nel rispetto del programma di spesa previsto, provvedendo a rendicontare al Consiglio di Amministrazione tali attività nell'ambito della generale informativa trimestrale sulle attività delegate;
- di autorizzare gli uffici competenti a provvedere a quanto necessario per le dovute comunicazioni presso la banca dati SCP MIT-ITACA e pubblicazioni sul sito istituzionale della Società.

#### **Punto 4. Accordo di collaborazione col Dipartimento di Fisica e Chimica dell'Università di Palermo e deliberazioni conseguenti**

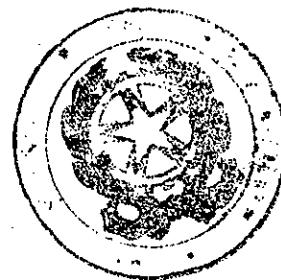
Il Presidente passa quindi al punto 4 per trattare il quale invita ad intervenire il Dirigente Responsabile dell'Area di coordinamento, Salvatore Morreale.

Il Dirigente richiama l'attenzione dei Consiglieri sul documento allegato all'odierna documentazione, illustrando gli aspetti salienti dell'Accordo che, già stipulato con il Dipartimento di Fisica e Chimica dell'Università di Palermo nel novembre 2018, scadrà nel prossimo mese di febbraio.

Oggetto di tale Accordo di collaborazione, formulato ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, è l'attività di studio in ambito Smart City, nel contesto del PON Metro, svolto attraverso progettazione, implementazione e gestione di soluzioni oggetto di ricerca da parte del DiFC, utilizzando quale ambiente di sperimentazione l'infrastruttura tecnologica e il know-how messi a disposizione da SISPI.

Sul punto il Consigliere Firinu interviene per chiedere alcuni approfondimenti sia in ordine alla scelta del partner con il quale è stato instaurato tale rapporto di collaborazione sia in ordine agli obiettivi raggiunti e ai risultati ottenuti con le attività fin qui svolte.

Il Dirigente Morreale, ripercorre, quindi, l'intero iter condotto per la progettazione dell'Asse 1 del PON Metro Palermo nell'ambito del quale Sispi ha



collaborato col Comune di Palermo e con i soggetti che nell'ambito dell'Università degli Studi di Palermo sono stati delegati per tale attività.

Le attività che l'Università ha svolto insieme a Sispi e per Sispi hanno ampiamente e sostanzialmente contribuito al raggiungimento degli obiettivi di progetto che la Società, con cadenza costante, rendiconta puntualmente all'Organismo intermedio, individuato all'interno del Comune di Palermo, realizzando i positivi risultati di bilancio già evidenti in tutti gli avanzamenti fin qui rappresentati.

Tali attività, come previsto dall'Accordo, sono oggetto di puntuali relazioni – una intermedia e una finale - immediatamente disponibili per ogni ulteriore verifica ed approfondimento.

Proprio alla luce dei risultati raggiunti a fronte di tale collaborazione, si ritiene di prioritaria importanza proporre, anche ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo tuttora in essere, il rinnovo dello stesso per pari periodo e alle medesime condizioni.

Dunque, dopo ampio ed approfondito confronto, il Consiglio, all'unanimità,

**delibera**

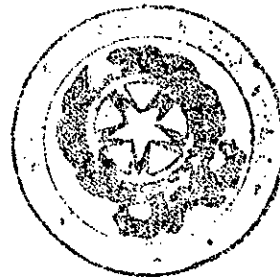
- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il nuovo Accordo di collaborazione con il Dipartimento di Fisica e Chimica dell'Università di Palermo alle medesime condizioni e per pari durata dell'Accordo ancora vigente.

**Punto 5. Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021: novità e adempimenti conseguenti**

Il Presidente, per la trattazione del punto; invita Zaira Cintola, in qualità di RPC aziendale, a riferire sull'argomento.

Il Dirigente rappresenta sinteticamente l'esigenza di approfondimento che richiede il nuovo Piano Nazionale, recentemente approvato dall'ANAC, che introduce nuove modalità di redazione del documento triennale a carico delle singole amministrazioni.

Vista l'esiguità del tempo disponibile rispetto alla scadenza del 31 gennaio, è stata concessa la possibilità - di cui la Sispi intende avvalersi - di adeguarsi al nuovo standard a partire dalla scadenza del 2021. Pertanto, il RPC aziendale provvederà a fornire all'organo di gestione una prima bozza del Piano Triennale 2020-2022,



redatta coerentemente ai precedenti indirizzi, entro la prima decade del gennaio prossimo.

Il Consiglio e il Collegio prendono atto dell'informativa resa.

**Punto 6. Iscrizione Sispi all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici ANAC (art. 192 D.lgs 50/16): stato dell'arte**

Il Presidente, sul punto, richiama brevemente quanto già rappresentato durante la seduta dello scorso 21 novembre e invita la Responsabile della Funzione legale, Stefania Giordano, ad illustrare l'attuale stato dell'arte anche alla luce delle note pervenute successivamente alla data dell'ultimo Consiglio e allegate all'odierna documentazione.

Il Responsabile della Funzione illustra, quindi, i contenuti della corrispondenza nel frattempo intervenuta nonché le attività svolte dal Servizio Controllo Giuridico Partecipate per la predisposizione della proposta deliberativa per le modifiche statutarie che, secondo quanto appreso dalla Dirigente Responsabile del Servizio, è già stata positivamente esitata dalla Ragioneria Generale ed è già all'attenzione delle competenti Commissioni consiliari.

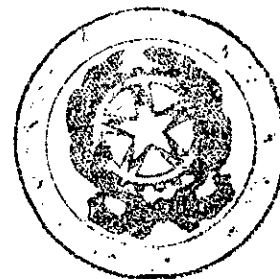
Consiglio e Collegio prendono atto dell'informativa resa. Il Presidente conferma l'impegno a comunicare ogni avanzamento del processo di iscrizione in corso.

**Punto 7. Immobile via Amm. S. Denti di Piraino: stato dell'arte trattativa di compravendita**

Il Presidente, quindi, invita il Dirigente Responsabile, Zaira Cintola, e il Responsabile della Funzione Acquisti, Amministrazione e controllo e Gestione magazzino, Paolo Paladino, ad intervenire per informare il Consiglio sul punto 7 all'ordine del giorno.

Prende, quindi, la parola il Responsabile della Funzione Acquisti, comunicando gli esiti dell'avviso esplorativo pubblicato per l'erogazione del mutuo - a tasso fisso per un periodo massimo di 12 anni - con la formalizzazione di due manifestazioni di interesse: rispettivamente di Intesa SanPaolo e BNL.

Il Presidente, sul tema, comunica che a fronte dell'incarico conferito, il Notaio Maccarone ha rilevato una criticità che riguarda il titolo di proprietà di Kryalos per omessa liquidazione degli usi civici che gravano sull'immobile di via Denti di



Piraino in ragione della sua collocazione territoriale. Ciò determina la necessità di dare corso con priorità ad una cd. “procedura di legittimazione” che, una volta avviata, richiederà un periodo di tempo non inferiore ad un mese per la sua conclusione.

Di ciò Sispi ha dato immediata comunicazione alla Kryalos, per ogni adempimento conseguente.

In ordine all’iter in corso per il parere richiesto all’Agenzia delle Entrate, prosegue il Responsabile degli Acquisti Paladino, abbiamo ricevuto la nota allegata all’odierna documentazione recante alcune osservazioni della stessa Agenzia fondate sulla congruità del prezzo stimato in considerazione del valore attribuito allo stesso nel precedente passaggio di proprietà.

Le osservazioni e le richieste al riguardo ricevute sono state inoltrate per competenza alla Kryalos che ha riscontrato con le informazioni di cui alla nota del 13 dicembre scorso, anch’essa allegata all’odierna documentazione.

Consiglio e Collegio prendono atto dell’informativa resa. Il Presidente conferma l’impegno a comunicare ogni avanzamento del processo in corso.

#### **Punto 8. Varie eventuali**

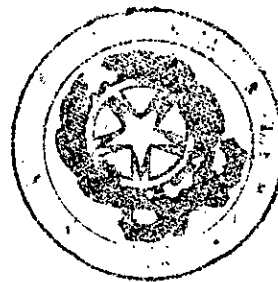
Il Presidente, prima della chiusura dei lavori, invita il Consiglio ad esaminare la relazione del RUP, Cesare di Martino, distribuita con l’odierna documentazione, chiedendo allo stesso di intervenire alla riunione per illustrarne i contenuti.

Si tratta della richiesta di autorizzazione, ai sensi del comma 516 della Legge di Stabilità 2016, all’acquisizione di licenze Hexagon, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando con affidamento ad unico fornitore ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b. sub 2 del D.Lgs. 50/2016, al di fuori della piattaforma “acquistinretepa” di Consip, in deroga, quindi, al comma 512 della medesima Legge.

Sentita la relazione del RUP, il Consiglio, ritenendo di essere stato sufficientemente informato sull’argomento, all’unanimità

#### **delibera**

- di rinnovare il contratto Corporate Site Licence Agreement per la manutenzione di prodotti Hexagon di cui alla RdA 676/19, ricorrendo alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) sub 2 del



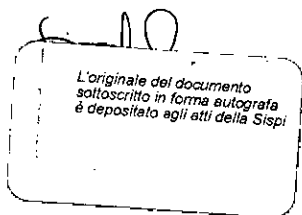
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al di fuori della piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) di CONSIP e, in deroga al comma 512 dell'art. 1 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del comma 516 della medesima.

Prima di chiudere la seduta il Presidente invita il Consiglio dell'Associazione ricreativa dei dipendenti, ARCUS, ad intervenire alla riunione dando così l'opportunità al Presidente, Salvo Nicosia, di ricordare a tutti gli intervenuti che l'Associazione, la sera del 21 p.v., organizza una serata per gli auguri natalizi alla quale sono tutti invitati a partecipare.

Consiglio, Collegio e Revisore ringraziano.

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 12.30, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

